

项目基本信息表									
项目名称	办公室租赁经费		填报人	陈小琴	联系电话	13987490241			
主管部门	曲靖市社会科学界联合会			实施单位	曲靖市社会科学界联合会				
项目资金（元）	项目年度支出	年初预算数	预算调整数： (调增为“+”； 调减为“-”)	预算确定数	执行数	执行数（系统数）	执行率(%)	全年预计执行数	情况说明 办公室租赁项目合同已
	年度资金总额	235,000.00		235,000.00	235,000.00		100.00	235,000.00	
	其中：财政拨款	235,000.00		235,000.00	235,000.00		100.00	235,000.00	
	其他资金								
项目年度目标	确保曲靖市社科联单位办公地点，机构正常运转。								

项目绩效指标表

绩效指标			指标性质	指标值	指标类型	执行情况		全年预计完成情况	完成目标可能性			偏差原因分析						备注
一级指标	二级指标	三级指标				完成值	度量单位		确定能	有可能	完全不可能	经费保障	制度保障	人员保障	硬性条件保障	其他	原因说明	
产出指标	数量指标	办公室10间	=	100	定量指标	100	%	完成目标100%	是									
产出指标	数量指标	会议室1间	=	100	定量指标	100	%	完成目标100%	是									
产出指标	质量指标	保障单位职工办公使用	=	100	定量指标	100	%	完成目标100%	是									
产出指标	成本指标	降低房租	>	20	定量指标	20	%	完成目标100%	是									
效益指标	社会效益指标	完成单位项目活动	=	100	定量指标	100	%	完成目标100%	是									
效益指标	可持续影响指标	保机构运行率	=	100	定量指标	100	%	完成目标100%	是									
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	=	100	定性指标	100	%	完成目标100%	是									

对下专项转移支付资金支出明细表								
地区	年度预算情况			下达情况		执行情况		说明
	年初预算数	预算调整数	预算确定数	下达数	下达率(%)	实际支出数	支出进度(%)	